

VAALAN KUNTA (2,1)

Vaaan kunta

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	3 394 801 €	3 168 620 €	3 898 717 €	7,14 %
Valmistus omaan käyttöön		2 000 €	8 336 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-13 570 940 €	-27 841 050 €	-26 993 038 €	-51,26 %
Henkilöstökulut	-6 405 670 €	-7 163 460 €	-7 054 816 €	-10,58 %
Palvelujen ostot	-4 295 200 €	-18 526 990 €	-17 702 039 €	-76,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 278 510 €	-1 311 460 €	-1 370 596 €	-2,51 %
Avustukset	-548 400 €	-445 700 €	-461 477 €	23,04 %
Muut toimintakulut	-1 043 160 €	-393 440 €	-404 110 €	165,14 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 176 139 €	-24 670 430 €	-23 085 985 €	-58,75 %
Verotulot	7 750 000 €	11 817 500 €	11 778 282 €	-34,42 %
Valtionosuudet	5 176 904 €	15 199 000 €	13 245 349 €	-65,94 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-218 200 €	-6 600 €	6 337 €	3 206,06 %
VUOSIKATE	2 532 565 €	2 339 470 €	1 943 982 €	8,25 %
Poistot ja arvonalentumiset	-843 360 €	-1 175 500 €	-1 185 511 €	-28,26 %
TILIKAUDEN TULOS	1 689 205 €	1 163 970 €	758 471 €	45,12 %
Varausten ja rahastojen muutokse	23 143 €	385 810 €	385 810 €	-94,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 712 348 €	1 549 780 €	1 144 281 €	10,49 %

HALLINTOPALVELUT (2,1)

00001000

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	224 000 €	297 840 €	603 337 €	-24,79 %
TOIMINTAKULUT	-2 500 740 €	-17 362 080 €	-16 484 384 €	-85,60 %
Henkilöstökulut	-1 004 430 €	-1 400 280 €	-1 481 453 €	-28,27 %
Palvelujen ostot	-1 312 860 €	-15 769 250 €	-14 800 276 €	-91,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 600 €	-49 000 €	-80 692 €	-11,02 %
Avustukset	-98 000 €	-104 000 €	-91 428 €	-5,77 %
Muut toimintakulut	-41 850 €	-39 550 €	-30 535 €	5,82 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 276 740 €	-17 064 240 €	-15 881 046 €	-86,66 %
Verotulot	7 750 000 €	11 817 500 €	11 778 282 €	-34,42 %
Valtionosuudet	5 176 904 €	15 199 000 €	13 245 349 €	-65,94 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-218 200 €	-6 600 €	5 004 €	3 206,06 %
VUOSIKATE	10 431 964 €	9 945 660 €	9 147 589 €	4,89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-970 €	-13 430 €	-964 €	-92,78 %
TILIKAUDEN TULOS	10 430 994 €	9 932 230 €	9 146 624 €	5,02 %
Varausten ja rahastojen muutokse	23 143 €	385 810 €	385 810 €	-94,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 454 137 €	10 318 040 €	9 532 434 €	1,32 %

Vaalit (2,1)

00001100

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	5 500 €	3 500 €	3 259 €	57,14 %
TOIMINTAKULUT	-10 480 €	-10 160 €	-17 618 €	3,15 %
Henkilöstökulut	-8 180 €	-8 310 €	-13 401 €	-1,56 %
Palvelujen ostot	-1 450 €	-1 700 €	-3 465 €	-14,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 €	-150 €	-752 €	466,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 980 €	-6 660 €	-14 359 €	-25,23 %
VUOSIKATE	-4 980 €	-6 660 €	-14 359 €	-25,23 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 980 €	-6 660 €	-14 359 €	-25,23 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 980 €	-6 660 €	-14 359 €	-25,23 %

Tarkastustoimi (2,1)

00001200

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTAKULUT**

-21 100 €

-20 720 €

-19 191 €

1,83 %

Henkilöstökulut

-8 950 €

-7 990 €

-6 673 €

12,02 %

Palvelujen ostot

-11 700 €

-12 180 €

-12 043 €

-3,94 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-200 €

-150 €

-245 €

33,33 %

Muut toimintakulut

-250 €

-400 €

-230 €

-37,50 %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-21 100 €

-20 720 €

-19 191 €

1,83 %

VUOSIKATE

-21 100 €

-20 720 €

-19 191 €

1,83 %

TILIKAUDEN TULOS

-21 100 €

-20 720 €

-19 191 €

1,83 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-21 100 €

-20 720 €

-19 191 €

1,83 %

Hallinto- ja talouspalvelut (2,1)

00001300

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	66 500 €	63 640 €	230 679 €	4,49 %
TOIMINTAKULUT	-977 490 €	-1 080 930 €	-948 807 €	-9,57 %
Henkilöstökulut	-437 480 €	-497 780 €	-430 610 €	-12,11 %
Palvelujen ostot	-491 160 €	-528 050 €	-438 400 €	-6,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 750 €	-26 750 €	-52 953 €	
Avustukset	-1 000 €		-7 279 €	
Muut toimintakulut	-21 100 €	-28 350 €	-19 565 €	-25,57 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-910 990 €	-1 017 290 €	-718 127 €	-10,45 %
Rahoitustuotot ja -kulut			-22 €	
VUOSIKATE	-910 990 €	-1 017 290 €	-718 149 €	-10,45 %
Poistot ja arvonalentumiset	-970 €	-970 €	-964 €	
TILIKAUDEN TULOS	-911 960 €	-1 018 260 €	-719 114 €	-10,44 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-911 960 €	-1 018 260 €	-719 114 €	-10,44 %

Elinkeinotoimi (2,1)

00001400

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTAKULUT**

-319 760 €

-264 900 €

-321 031 €

20,71 %

Henkilöstökulut

-91 960 €

-13 050 €

-110 892 €

604,67 %

Palvelujen ostot

-224 700 €

-251 850 €

-207 639 €

-10,78 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-3 100 €

-806 €

Muut toimintakulut

-1 693 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-319 760 €

-264 900 €

-321 031 €

20,71 %

VUOSIKATE

-319 760 €

-264 900 €

-321 031 €

20,71 %

TILIKAUDEN TULOS

-319 760 €

-264 900 €

-321 031 €

20,71 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-319 760 €

-264 900 €

-321 031 €

20,71 %

Maaseututoimi (2,1)	00001500			
	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTAKULUT	-46 530 €	-50 220 €	-38 710 €	-7,35 %
Henkilöstökulut	-1 480 €	-3 520 €	-3 927 €	-57,95 %
Palvelujen ostot	-45 050 €	-45 200 €	-34 783 €	-0,33 %
Avustukset		-1 500 €		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 530 €	-50 220 €	-38 710 €	-7,35 %
VUOSIKATE	-46 530 €	-50 220 €	-38 710 €	-7,35 %
TILIKAUDEN TULOS	-46 530 €	-50 220 €	-38 710 €	-7,35 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46 530 €	-50 220 €	-38 710 €	-7,35 %

Työllistäminen (2,1)

00001600

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	148 000 €	226 700 €	344 722 €	-34,72 %
TOIMINTAKULUT	-537 150 €	-704 590 €	-743 473 €	-23,76 %
Henkilöstökulut	-399 400 €	-552 050 €	-618 680 €	-27,65 %
Palvelujen ostot	-14 550 €	-24 790 €	-14 016 €	-41,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-21 950 €	-24 703 €	-42,14 %
Avustukset	-90 000 €	-95 000 €	-77 051 €	-5,26 %
Muut toimintakulut	-20 500 €	-10 800 €	-9 023 €	89,81 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389 150 €	-477 890 €	-398 752 €	-18,57 %
VUOSIKATE	-389 150 €	-477 890 €	-398 752 €	-18,57 %
TILIKAUDEN TULOS	-389 150 €	-477 890 €	-398 752 €	-18,57 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-389 150 €	-477 890 €	-398 752 €	-18,57 %

Vapaa-aikapalvelut (2,1)

00001610

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**Poistot ja arvonalentumiset**

-12 460 €

-100,00 %

TILIKAUDEN TULOS

-12 460 €

-100,00 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-12 460 €

-100,00 %

Oulunkaaren kuntayhtymä (2,1)

00001700

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTATUOTOT**

10 962 €

TOIMINTAKULUT

-15 031 890 € -14 292 820 € -100,00 %

Henkilöstökulut

-262 830 € -294 339 € -100,00 %

Palvelujen ostot

-14 769 060 € -13 997 282 € -100,00 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 199 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-15 031 890 € -14 281 858 € -100,00 %

VUOSIKATE

-15 031 890 € -14 281 858 € -100,00 %

TILIKAUDEN TULOS

-15 031 890 € -14 281 858 € -100,00 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-15 031 890 € -14 281 858 € -100,00 %

Ostopalvelut muilta (2,1)

00001702

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTAKULUT**

-489 680 €

-111 660 €

-102 677 €

338,55 %

Henkilöstökulut

-3 680 €

-2 640 €

-2 931 €

39,39 %

Palvelujen ostot

-479 000 €

-101 520 €

-92 648 €

371,83 %

Avustukset

-7 000 €

-7 500 €

-7 098 €

-6,67 %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-489 680 €

-111 660 €

-102 677 €

338,55 %

VUOSIKATE

-489 680 €

-111 660 €

-102 677 €

338,55 %

TILIKAUDEN TULOS

-489 680 €

-111 660 €

-102 677 €

338,55 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-489 680 €

-111 660 €

-102 677 €

338,55 %

Rahoitustoimi (2,1)

00001800

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTATUOTOT**

4 000 €

4 000 €

13 715 €

TOIMINTAKULUT

-24 €

Muut toimintakulut

-24 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

4 000 €

4 000 €

13 691 €

Verotulot

7 750 000 €

11 817 500 €

11 778 282 €

-34,42 %

Valtionosuudet

5 176 904 €

15 199 000 €

13 245 349 €

-65,94 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-218 200 €

-6 600 €

5 026 €

3 206,06 %

VUOSIKATE

12 712 704 €

27 013 900 €

25 042 348 €

-52,94 %

TILIKAUDEN TULOS

12 712 704 €

27 013 900 €

25 042 348 €

-52,94 %

Varausten ja rahastojen muutokse

23 143 €

385 810 €

385 810 €

-94,00 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 735 847 €

27 399 710 €

25 428 157 €

-53,52 %

Markkinointi ja viestintä (2,1)

00001330

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTAKULUT**

-98 550 €

-87 010 €

-33 €

13,26 %

Henkilöstökulut

-53 300 €

-52 110 €

2,28 %

Palvelujen ostot

-45 250 €

-34 900 €

29,66 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-33 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-98 550 €

-87 010 €

-33 €

13,26 %

VUOSIKATE

-98 550 €

-87 010 €

-33 €

13,26 %

TILIKAUDEN TULOS

-98 550 €

-87 010 €

-33 €

13,26 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-98 550 €

-87 010 €

-33 €

13,26 %

HYVINVOINTIPALVELUT (2,1)

00001900S

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	182 950 €	86 400 €	167 430 €	111,75 %
TOIMINTAKULUT	-1 391 370 €	-1 050 920 €	-772 897 €	32,40 %
Henkilöstökulut	-632 930 €	-515 110 €	-437 750 €	22,87 %
Palvelujen ostot	-485 680 €	-319 660 €	-156 538 €	51,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 100 €	-127 200 €	-105 711 €	29,80 %
Avustukset	-94 400 €	-81 900 €	-65 049 €	15,26 %
Muut toimintakulut	-13 260 €	-7 050 €	-7 849 €	88,09 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 208 420 €	-964 520 €	-605 467 €	25,29 %
VUOSIKATE	-1 208 420 €	-964 520 €	-605 467 €	25,29 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 810 €	-24 670 €	-25 153 €	-15,65 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 229 230 €	-989 190 €	-630 620 €	24,27 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 229 230 €	-989 190 €	-630 620 €	24,27 %

Hyvinvointipalvelut (2,1)

00001901

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	41 600 €	1 700 €	7 414 €	2 347,06 %
TOIMINTAKULUT	-521 730 €	-437 510 €	-347 318 €	19,25 %
Henkilöstökulut	-265 600 €	-266 910 €	-188 919 €	-0,49 %
Palvelujen ostot	-156 930 €	-86 800 €	-55 496 €	80,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600 €	-9 900 €	-42 513 €	-13,13 %
Avustukset	-86 400 €	-71 400 €	-57 459 €	21,01 %
Muut toimintakulut	-4 200 €	-2 500 €	-2 930 €	68,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-480 130 €	-435 810 €	-339 904 €	10,17 %
VUOSIKATE	-480 130 €	-435 810 €	-339 904 €	10,17 %
TILIKAUDEN TULOS	-480 130 €	-435 810 €	-339 904 €	10,17 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480 130 €	-435 810 €	-339 904 €	10,17 %

Liikuntapalvelut (2,1)

00001910

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	2 400 €	18 400 €		-86,96 %
TOIMINTAKULUT	-179 100 €	-118 550 €		51,08 %
Henkilöstökulut	-39 500 €			
Palvelujen ostot	-87 150 €	-79 400 €		9,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050 €	-39 000 €		33,46 %
Muut toimintakulut	-400 €	-150 €		166,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176 700 €	-100 150 €		76,44 %
VUOSIKATE	-176 700 €	-100 150 €		76,44 %
TILIKAUDEN TULOS	-176 700 €	-100 150 €		76,44 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 700 €	-100 150 €		76,44 %

Nuorisopalvelut (2,1)

00001930

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTATUOTOT**

63 000 €

63 000 €

110 905 €

TOIMINTAKULUT

-250 360 €

-192 800 €

-168 152 €

29,85 %

Henkilöstökulut

-175 360 €

-118 910 €

-142 492 €

47,47 %

Palvelujen ostot

-45 800 €

-53 090 €

-11 063 €

-13,73 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-17 500 €

-8 400 €

-4 857 €

108,33 %

Avustukset

-8 000 €

-10 500 €

-7 590 €

-23,81 %

Muut toimintakulut

-3 700 €

-1 900 €

-2 150 €

94,74 %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-187 360 €

-129 800 €

-57 247 €

44,35 %

VUOSIKATE

-187 360 €

-129 800 €

-57 247 €

44,35 %

Poistot ja arvonalentumiset

-12 460 €

-12 460 €

-12 454 €

TILIKAUDEN TULOS

-199 820 €

-142 260 €

-69 700 €

40,46 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-199 820 €

-142 260 €

-69 700 €

40,46 %

Kirjastopalvelut (2,1)

00001940

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTATUOTOT**

21 350 €

1 977 €

TOIMINTAKULUT

-257 290 €

-212 770 €

-162 613 €

20,92 %

Henkilöstökulut

-129 540 €

-99 300 €

-89 750 €

30,45 %

Palvelujen ostot

-51 000 €

-42 970 €

-20 658 €

18,69 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-71 950 €

-68 000 €

-49 597 €

5,81 %

Muut toimintakulut

-4 800 €

-2 500 €

-2 608 €

92,00 %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-235 940 €

-212 770 €

-160 636 €

10,89 %

VUOSIKATE

-235 940 €

-212 770 €

-160 636 €

10,89 %

Poistot ja arvonalentumiset

-8 350 €

-12 210 €

-12 699 €

-31,61 %

TILIKAUDEN TULOS

-244 290 €

-224 980 €

-173 335 €

8,58 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-244 290 €

-224 980 €

-173 335 €

8,58 %

Kulttuuripalvelut (2,1)

00001950

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTATUOTOT**

54 600 €

3 300 €

47 135 €

1 554,55 %

TOIMINTAKULUT

-182 890 €

-89 290 €

-94 815 €

104,83 %

Henkilöstökulut

-22 930 €

-29 990 €

-16 589 €

-23,54 %

Palvelujen ostot

-144 800 €

-57 400 €

-69 322 €

152,26 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-15 000 €

-1 900 €

-8 745 €

689,47 %

Muut toimintakulut

-160 €

-160 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-128 290 €

-85 990 €

-47 680 €

49,19 %

VUOSIKATE

-128 290 €

-85 990 €

-47 680 €

49,19 %

TILIKAUDEN TULOS

-128 290 €

-85 990 €

-47 680 €

49,19 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-128 290 €

-85 990 €

-47 680 €

49,19 %

SIVISTYSPALVELUT (2,1)

00003000S

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	289 000 €	260 000 €	244 082 €	11,15 %
TOIMINTAKULUT	-5 152 980 €	-5 050 940 €	-5 159 934 €	2,02 %
Henkilöstökulut	-3 382 790 €	-3 418 290 €	-3 561 284 €	-1,04 %
Palvelujen ostot	-1 369 640 €	-1 224 350 €	-1 196 043 €	11,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 850 €	-270 500 €	-257 704 €	3,83 %
Avustukset	-76 000 €	-79 800 €	-73 142 €	-4,76 %
Muut toimintakulut	-43 700 €	-58 000 €	-71 761 €	-24,66 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 863 980 €	-4 790 940 €	-4 915 852 €	1,52 %
VUOSIKATE	-4 863 980 €	-4 790 940 €	-4 915 852 €	1,52 %
Poistot ja arvonalentumiset	-302 680 €	-294 290 €	-231 665 €	2,85 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 166 660 €	-5 085 230 €	-5 147 517 €	1,60 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 166 660 €	-5 085 230 €	-5 147 517 €	1,60 %

Sivistystoimen hallinto (2,1)

00003100S

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23**TOIMINTAKULUT**

-68 020 €

-59 070 €

-110 215 €

15,15 %

Henkilöstökulut

-49 720 €

-40 670 €

-86 145 €

22,25 %

Palvelujen ostot

-18 300 €

-18 400 €

-14 088 €

-0,54 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-138 €

Muut toimintakulut

-9 843 €

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-68 020 €

-59 070 €

-110 215 €

15,15 %

VUOSIKATE

-68 020 €

-59 070 €

-110 215 €

15,15 %

TILIKAUDEN TULOS

-68 020 €

-59 070 €

-110 215 €

15,15 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-68 020 €

-59 070 €

-110 215 €

15,15 %

Perusopetus (2,1)

00003200S

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	93 000 €	130 000 €	111 608 €	-28,46 %
TOIMINTAKULUT	-2 762 780 €	-2 659 640 €	-2 645 103 €	3,88 %
Henkilöstökulut	-1 734 370 €	-1 702 340 €	-1 749 514 €	1,88 %
Palvelujen ostot	-818 710 €	-723 800 €	-687 252 €	13,11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 700 €	-199 200 €	-177 927 €	0,75 %
Avustukset	-9 000 €	-8 800 €	-8 788 €	2,27 %
Muut toimintakulut		-25 500 €	-21 621 €	-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 669 780 €	-2 529 640 €	-2 533 495 €	5,54 %
VUOSIKATE	-2 669 780 €	-2 529 640 €	-2 533 495 €	5,54 %
Poistot ja arvonalentumiset	-227 870 €	-241 690 €	-176 067 €	-5,72 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 897 650 €	-2 771 330 €	-2 709 562 €	4,56 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 897 650 €	-2 771 330 €	-2 709 562 €	4,56 %

Varhaiskasvatus (2,1)

00003800S

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	10 000 €		9 750 €	
TOIMINTAKULUT	-1 414 490 €	-1 354 760 €	-1 274 835 €	4,41 %
Henkilöstökulut	-1 067 200 €	-1 049 860 €	-1 005 488 €	1,65 %
Palvelujen ostot	-244 940 €	-206 300 €	-175 492 €	18,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 150 €	-30 600 €	-28 996 €	11,60 %
Avustukset	-65 000 €	-65 000 €	-62 234 €	
Muut toimintakulut	-3 200 €	-3 000 €	-2 625 €	6,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 404 490 €	-1 354 760 €	-1 265 085 €	3,67 %
VUOSIKATE	-1 404 490 €	-1 354 760 €	-1 265 085 €	3,67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 490 €	-43 480 €	-0,51 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 447 760 €	-1 398 250 €	-1 308 565 €	3,54 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 447 760 €	-1 398 250 €	-1 308 565 €	3,54 %

Lukio- ja aikuisopetus (2,1)

00003300

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	186 000 €	130 000 €	122 724 €	43,08 %
TOIMINTAKULUT	-907 690 €	-977 470 €	-1 129 781 €	-7,14 %
Henkilöstökulut	-531 500 €	-625 420 €	-720 137 €	-15,02 %
Palvelujen ostot	-287 690 €	-275 850 €	-319 210 €	4,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 000 €	-40 700 €	-50 643 €	13,02 %
Avustukset	-2 000 €	-6 000 €	-2 120 €	-66,67 %
Muut toimintakulut	-40 500 €	-29 500 €	-37 671 €	37,29 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-721 690 €	-847 470 €	-1 007 057 €	-14,84 %
VUOSIKATE	-721 690 €	-847 470 €	-1 007 057 €	-14,84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 540 €	-7 310 €	-12 117 €	331,46 %
TILIKAUDEN TULOS	-753 230 €	-854 780 €	-1 019 175 €	-11,88 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-753 230 €	-854 780 €	-1 019 175 €	-11,88 %

TEKNISET PALVELUT (2,1)

00004000

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	2 698 851 €	2 524 380 €	2 883 867 €	6,91 %
Valmistus omaan käyttöön		2 000 €	8 336 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-4 525 850 €	-4 377 110 €	-4 575 823 €	3,40 %
Henkilöstökulut	-1 385 520 €	-1 829 780 €	-1 574 329 €	-24,28 %
Palvelujen ostot	-1 127 020 €	-1 213 730 €	-1 549 181 €	-7,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 960 €	-864 760 €	-926 489 €	-8,77 %
Avustukset	-280 000 €	-180 000 €	-231 858 €	55,56 %
Muut toimintakulut	-944 350 €	-288 840 €	-293 966 €	226,95 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 826 999 €	-1 850 730 €	-1 683 620 €	-1,28 %
Rahoitustuotot ja -kulut			1 333 €	
VUOSIKATE	-1 826 999 €	-1 850 730 €	-1 682 287 €	-1,28 %
Poistot ja arvonalentumiset	-518 900 €	-843 110 €	-927 730 €	-38,45 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 345 899 €	-2 693 840 €	-2 610 017 €	-12,92 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 345 899 €	-2 693 840 €	-2 610 017 €	-12,92 %

Tekninen toimisto (2,1)

00004100S

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	1 500 €	5 000 €	1 413 €	-70,00 %
TOIMINTAKULUT	-282 670 €	-239 290 €	-226 791 €	18,13 %
Henkilöstökulut	-187 180 €	-166 090 €	-160 807 €	12,70 %
Palvelujen ostot	-82 970 €	-45 200 €	-53 943 €	83,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 520 €	-19 400 €	-3 880 €	-81,86 %
Muut toimintakulut	-9 000 €	-8 600 €	-8 162 €	4,65 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-281 170 €	-234 290 €	-225 378 €	20,01 %
VUOSIKATE	-281 170 €	-234 290 €	-225 378 €	20,01 %
TILIKAUDEN TULOS	-281 170 €	-234 290 €	-225 378 €	20,01 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-281 170 €	-234 290 €	-225 378 €	20,01 %

Ravitsemis- ja siivouspalvelut (2,1)

00004400S

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	562 550 €	1 312 680 €	1 193 779 €	-57,14 %
TOIMINTAKULUT	-572 540 €	-1 268 850 €	-1 105 708 €	-54,88 %
Henkilöstökulut	-392 360 €	-852 210 €	-754 843 €	-53,96 %
Palvelujen ostot	-32 310 €	-143 660 €	-128 953 €	-77,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 020 €	-266 730 €	-217 245 €	-46,38 %
Muut toimintakulut	-4 850 €	-6 250 €	-4 668 €	-22,40 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 990 €	43 830 €	88 070 €	-122,79 %
VUOSIKATE	-9 990 €	43 830 €	88 070 €	-122,79 %
Poistot ja arvonalentumiset		-17 330 €	-17 323 €	-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 990 €	26 500 €	70 747 €	-137,70 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 990 €	26 500 €	70 747 €	-137,70 %

Rakentaminen ja kunnossapito (2,1)

00004300S

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	1 848 701 €	1 009 380 €	1 068 497 €	83,15 %
Valmistus omaan käyttöön		2 000 €	8 336 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 274 040 €	-2 309 260 €	-2 613 830 €	41,78 %
Henkilöstökulut	-594 800 €	-551 580 €	-477 962 €	7,84 %
Palvelujen ostot	-838 020 €	-738 660 €	-964 052 €	13,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-631 020 €	-565 030 €	-661 808 €	11,68 %
Avustukset	-280 000 €	-180 000 €	-231 858 €	55,56 %
Muut toimintakulut	-930 200 €	-273 990 €	-278 151 €	239,50 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 425 339 €	-1 297 880 €	-1 536 997 €	9,82 %
Rahoitustuotot ja -kulut			1 000 €	
VUOSIKATE	-1 425 339 €	-1 297 880 €	-1 535 997 €	9,82 %
Poistot ja arvonalentumiset	-495 830 €	-801 640 €	-885 014 €	-38,15 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 921 169 €	-2 099 520 €	-2 421 011 €	-8,49 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 921 169 €	-2 099 520 €	-2 421 011 €	-8,49 %

Viranomaispalvelut (2,1)

00004200S

TA2023

TA2022

TP2021

Muutos %
TA22-TA23

TOIMINTATUOTOT	70 000 €	55 000 €	396 530 €	27,27 %
TOIMINTAKULUT	-209 600 €	-414 780 €	-387 150 €	-49,47 %
Henkilöstökulut	-120 000 €	-160 870 €	-64 184 €	-25,41 %
Palvelujen ostot	-87 500 €	-252 810 €	-320 799 €	-65,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800 €	-1 100 €	-1 704 €	63,64 %
Muut toimintakulut	-300 €		-463 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 600 €	-359 780 €	9 380 €	-61,20 %
VUOSIKATE	-139 600 €	-359 780 €	9 380 €	-61,20 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 700 €	-21 770 €	-23 022 €	-4,92 %
TILIKAUDEN TULOS	-160 300 €	-381 550 €	-13 642 €	-57,99 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160 300 €	-381 550 €	-13 642 €	-57,99 %

Asuntopalvelut (2,1)

00004500S

	TA2023	TA2022	TP2021	Muutos % TA22-TA23
TOIMINTATUOTOT	216 100 €	142 320 €	223 648 €	51,84 %
TOIMINTAKULUT	-187 000 €	-144 930 €	-242 343 €	29,03 %
Henkilöstökulut	-91 180 €	-99 030 €	-116 533 €	-7,93 %
Palvelujen ostot	-86 220 €	-33 400 €	-81 435 €	158,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 600 €	-12 500 €	-41 853 €	-23,20 %
Muut toimintakulut			-2 522 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	29 100 €	-2 610 €	-18 695 €	-1 214,94 %
Rahoitustuotot ja -kulut			333 €	
VUOSIKATE	29 100 €	-2 610 €	-18 362 €	-1 214,94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 370 €	-2 370 €	-2 370 €	
TILIKAUDEN TULOS	26 730 €	-4 980 €	-20 732 €	-636,75 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26 730 €	-4 980 €	-20 732 €	-636,75 %